

重庆市大渡口区人大常委会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
- 2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10.决定本级人民政府局长、委、办主任的任免。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级代表大会出缺的代表和署名个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

大渡口区人民代表大会下设监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会和社会建设委员会。委员会内设监察法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室和社会建设委办公室。大渡口区人大常委会机关内设办公室、人代工委、信访办、预算工委和教科文卫工委5个内设委室，下属1个事业单位信息中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,157.89万元，支出总计1,157.89万元。收支较上年决算数增加38.68万元、增长3.5%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,157.89万元，较上年决算数增加39.21万元，增长3.5%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。其中：财政拨款收入1,157.89万元，占100%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,157.89 万元，较上年决算数增加 38.68 万元，增长 3.5%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。其中：基本支出 1,018.09 万元，占 87.9%；项目支出 139.80 万元，占 12.1%；

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,157.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.68 万元，增长 3.5%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,157.89 万元，较上年决算数增加 39.21 万元，增长 3.5%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。较年初预算数增

加 192.30 万元，增长 19.9%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,157.89 万元，较上年决算数增加 38.68 万元，增长 3.5%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。较年初预算数增加 192.30 万元，增长 19.9%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 854.58 万元，占 73.8%，较年初预算数增加 104.77 万元，增长 14%，主要原因是人员数量自然变动和政策性调整。

(2) 社会保障与就业支出 231.33 万元，占 20%，较年初预算数增加 81.90 万元，增长 54.8%，主要原因是人员数量自然变动和政策性调整。

(3) 卫生健康支出 33.70 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 1.97 万元，增长 6.2%，主要原因是人员数量自然变动和政策性调整。

(4) 住房保障支出 38.29 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 3.67 万元，增长 10.6%，主要原因是人员数量自然变动和政策性调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,018.09 万元。其中：人员经费 798.11 万元，较上年决算数增加 60.14 万元，增长 8.1%，主要原因是人员数量自然变动和政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金和购房补贴。公用经费 219.98 万元，较上年决算数增加 0.11 万

元，增长 0.1%，主要原因是人员数量变动导致公用经费调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.21万元，较年初预算数减少15.49万元，下降55.9%，较上

年支出数减少4.91万元，下降28.7%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护支出下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。较上年支出数减少4.98万元，下降100%。主要原因是当年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。主要原因是当年未购置公务用车。

公务车运行维护费 11.25 万元，主要用于市人大常委会领导重要公务出行和机关机要通讯应急、特殊、远距离公务用车。费用支出较年初预算数减少 14.80 万元，下降 56.8%，较上年支出数减少 0.21 万元，下降 1.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.96 万元，主要用于市内外有关单位来我区调研指导、学习交流等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.69 万元，下降 41.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费持续下降。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 41.2%，主要原因是公务接待的次数、人员的数量变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 7 批次 93 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 102.90 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.25 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 219.98 万元，机关运行经费主要用于开办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.1%，主要原因是人员数量变动导致公用经费调整。

本年度会议费支出 18.26 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 6.4%，主要原因是参会人员数量变动。本年度培训费支出 1.24 万元，较上年决算数减少 24.50 万元，下降 95.2%，主要原因是 2020 年未开展常委会组成人员培训，而 2019 年开展了常委会组成人员培训。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 19.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.28 万元。授予中小企业合同金额 19.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.23 万元，占政府采购支出总额的 99%。主要用于采购电脑设备、办公用品、家具和印刷服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金149万元。从评价情况来看，7个项目评价结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.区人代会专项经费绩效自评表

专项名称	区人代会专项经费			联系人及电话	闵英华	68173510
主管部门	重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会			预算单位	区人大（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	380000	380000	380000	100	
	其中：市级支出	0				
	补助区县					

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	<p>资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用规范性；区代表人数；提出建议个数；资料印刷数量；市级新闻媒体进行宣传数量；印刷资料种类；听取和审议报告数；代表参会率；优秀建议比率；会议召开及时性；资料印刷费用；参政议政积极性；完成法定任务；代表对建议办理情况的满意度；多部门协助；宣传力度；财务管理制度健全性；财务监控有效性；</p>			<p>资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用规范性；区代表人数；提出建议个数；资料印刷数量；市级新闻媒体进行宣传数量；印刷资料种类；听取和审议报告数；代表参会率；优秀建议比率；会议召开及时性；资料印刷费用；参政议政积极性；完成法定任务；代表对建议办理情况的满意度；多部门协助；宣传力度；</p>	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位情况		足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率		75%	符合	
	二季度资金使用率		0	符合	

	三季度资金使用率		0	符合	
	四季度资金使用率		25%	符合	
	预算执行率		95%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	
	资金使用规范性		合规	合规	

	财务监控 有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	
	区代表人数		172	172	
	提出建议 个数		150	232	
	资料印刷 数量		380	380	
	市级新闻 媒体进行 宣传数量		2	2	
	印刷资料 种类		5	10	
	听取和审 议报告数		6	6	
	代表参会 率		95%	96	
	会议召开 及时性		及时	1	

	资料印刷费用		75000	138050	
	参政议政积极性		较高	4	
	完成法定任务		保障	1	
	代表对建议办理情况的满意度		90	100	
	多部门协助		较好	1	
	宣传力度		强	80	
其他说明					

2. “代表之家”建设经费绩效自评表

专项名称	“代表之家”建设经费	联系人及电话	黄婷婷	68173523
主管部门	重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会	预算单位	区人大（行政）	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
	年度总金额	90000	90000	90000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 区代表之家; 市代表之家; 街镇覆盖率; 建立及时性; 资金划拨; 建设成本; 代表的履职情况; 代表与人民群众的联系; 代表满意程度; 多部门协助情况; 分享程度; 四季度资金使用率; 财务管理制度健全性;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 区代表之家; 市代表之家; 街镇覆盖率; 建立及时性; 资金划拨; 建设成本; 代表的履职情况; 代表与人民群众的联系; 代表满意程度; 多部门协助情况; 分享程度;		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位情况			足额到位	足额到位
	一季度资金使用率		25%	25%	
	二季度资金使用率		50	50	
	三季度资金使用率		25	25	
	四季度资金使用率		0	0	
	预算执行率		100%	100%	
	资金使用合规性		合规	合规	

	财务管理制度健全性		健全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	
	区代表之家		8	9	
	市代表之家		1	1	
	街镇覆盖率		100%	100%	
	建立及时性		及时	及时	
	资金划拨		及时	及时	
	建设成本		5000	5000	

	代表的履职情况		了解	了解	
	代表与人民群众的联系		加强	强	
	代表满意程度		90%	95%	
	多部门协助情况		多部门协同完成	多部门协同完成	
	分享程度		好	好	
其他说明					

3. 绩效自评报告见附件

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68173515

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告 (区人代会专项经费)

一、项目的基本情况

(一)项目概况

根据宪法和地方组织法的规定，人民代表大会会议内容为：

- 1.听取和审议区人大常委会工作报告，并作出相应决议；
- 2.听取和审议区政府、区法院、区检察院的工作报告，并作出相应决议；

3.听取和审查大渡口区上年国民经济和社会发展规划执行情况与本年国民经济和社会发展规划（草案）的报告，并作出相应决议；

4.听取和审查大渡口区上年财政预算执行情况和本年财政预算（草案）的报告，并作出相应决议；（二）资金安排和使用情况

1.资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	380000	380000	0	0
会议费	186400	186400	0	0

办公经费	3462 0	34620		
会议费	4200	4200		
其他商品和服务支出	2780	2780		
委托业务费	8000 0	80000		
办公经费	7100 0	71000		
维护费	1000	1000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

听取和审议“一府两院”、财政、发改革等工作报告并作出决议。

2.项目年度绩效目标

听取和审议“一府两院”、财政、发改革等工作报告并作出决议。

（四）项目实施计划

一季度召开人代会，年末支付专刊费

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区人代会专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.46 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用规范性；区代表人数；提出建议个数；资料印刷数量；市级新闻媒体进行宣传数量；印刷资料种类；听取和审议报告数；代表参会率；优秀建议比率；会议召开及时性；资料印刷费用；参政议政积极性；完成法定任务；代表对建议办理情况的满意度；多部门协助；宣传力度；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未制定往来资金结算和专项资金管理制度，未按项目进行成本核算及成本差异情况。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

在机关制度中建立完善项目预算管理制度，明确预算编制、执行和政府采购的工作程序和管理步骤，严格控制政府采购成本

2. 对完善制度保障的建议

在机关制度中建立完善项目预算管理制度，明确预算编制、执行和政府采购的工作程序和管理步骤

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强预算执行进度监控，根据实际工作进度需要，及时调整资金预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对项目进度的监控，及时预判项目推进情况和预算执行情况。

（三）对绩效目标调整的建议

建议根据党群机关行业属性明确相应的绩效目标体系，为部门绩效目标制订提供指导。

(四) 其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

（“代表之家”建设经费）

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据市人大常委会对代表之家建设的要求，区人大常委会在机关建设一个市人大代表之家，在8个街镇分别建设一个区人大代表之家，共9个代表之家。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）	财政资金专
--------	------------	-------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	款专用数
合计	90000	90000	0	0
委托业务费	40000	40000		
委托业务费	5000	5000		
办公经费	45000	45000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

建成 8 个区代表之家和 1 个市代表之家，使代表有个展示风采和履职情况及活动的场所。

2. 项目年度绩效目标

建成 8 个区代表之家和 1 个市代表之家，使代表有个展示风采和履职情况及活动的场所。

（四）项目实施计划

前三季度内完成。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“代表之家”建设经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.15 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；区代表之家；市代表之家；街镇覆盖率；建立及时性；资金划拨；建设成本；代表的履职情况；代表与人民群众的联系；代表满意程度；多部门协助情况；分享程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

四季度资金使用率；财务管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

四季度之前已经按照每个街镇不少于 5000 元的建设成本拨付给街镇；制定往来资金结算和专项资金管理制度，未按项目进行成本核算及成本差异情况。

二、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

在机关制度中建立完善项目预算管理制度，明确预算编制、执行和政府采购的工作程序和管理步骤，严格控制政府采购成本。

2. 对完善制度保障的建议

在机关制度中建立完善项目预算管理制度，明确预算编制、执行和政府采购的工作程序和管理步骤。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强预算执行进度监控。根据实际工作进度需要，及时调整资金预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对项目进度的监控，及时预判项目推进情况和预算执行情况。

（三）对绩效目标调整的建议

建议根据党群机关行业属性明确相应的绩效目标体系，为部门绩效目标制订提供指导。

（三）其它

收入支出结算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,157.89	一、一般公共服务支出	854.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00

七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	231.33
		九、卫生健康支出	33.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	38.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,157.89	本年支出合计	1,157.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,157.89	总计	1,157.89

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表 03

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室 2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,157.89	1,018.09	139.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.57	714.77	139.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	854.57	714.77	139.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	655.26	655.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开表 04

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室 2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1,157.89	一、一般公共服务支出	854.58	854.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.33	231.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,157.89	本年支出合计	1,157.89	1,157.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,157.89	总计	1,157.89	1,157.89	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开表 05

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室 2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,157.89	1,157.89	1,018.09	139.80	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	854.57	854.57	714.77	139.80	0.00
20101	人大事务	0.00	854.57	854.57	714.77	139.80	0.00
2010101	行政运行	0.00	655.26	655.26	655.26	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
2010108	代表工作	0.00	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00
2010150	事业运行	0.00	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	231.32	231.32	231.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	231.32	231.32	231.32	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.00	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 06

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室 2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	664.02	302	商品和服务支出	219.19	310	资本性支出	0.79
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30103	奖金	120.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.92	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.79	30207	邮电费	9.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	51.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	46.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	50.45	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	43.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	0.88	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	10.51	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	33.92	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		798.11	公用经费合计				219.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表 07

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室 2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行表

公开表 08

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室 2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	219.98
(一) 支出合计	27.70	12.21	(一) 行政单位	219.98
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	26.05	11.25	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	26.05	11.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.65	0.96	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.96	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	19.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	93	1. 政府采购货物支出	2.14
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	17.28
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	19.42
二、会议费	—	18.26	其中：授予小微企业合同金额	19.23
三、培训费	—	1.24		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表 09

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人大常委会办公室 2020 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，故本表为空